

Fonds Finanz entlastet Makler mit KI-Angebot

Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz

© Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Die Fonds Finanz unterstützt Vermittler dabei, künstliche Intelligenz in ihre Arbeitsabläufe zu integrieren, um Prozesse im Maklerbüro effizienter und zeitsparender zu organisieren und zu automatisieren. Vertriebspartner des Maklerpools, die sich auf der Automatisierungsplattform Make.com registrieren, können in Zukunft Module der Fonds Finanz und Professional works nutzen sowie auf den Fonds Finanz AI-Hub zugreifen. Damit lassen sich je nach Bedarf einfache, aber auch komplexere Unternehmensprozesse abbilden und verfügbare Templates einsetzen.

Makler, die ihre organisatorischen und administrativen Prozesse systematisieren und automatisieren, gewinnen wertvolle Zeit für ihre Kernaufgabe: die umfassende und persönliche Beratung ihrer Kunden. Die Fonds Finanz will Vermittlern dabei helfen, dieses Potenzial voll auszuschöpfen. Über die Plattform des Tech-Unternehmens Make.com stehen ihnen künftig speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Module sowie das neue KI-Angebot der Fonds Finanz zu Verfügung.

„Intelligente Tools können Maklern erheblich dabei helfen, Prozesse zu optimieren und zu automatisieren. Wir möchten unsere Vermittler dazu befähigen, solche Werkzeuge schnell und unkompliziert in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Mit der richtigen Unterstützung kann jeder interessierte Makler von den Vorteilen der künstlichen Intelligenz profitieren – unabhängig vom persönlichen Kenntnisstand“, erklärt Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz.

Make.com verknüpft verschiedene Systeme und Tools miteinander, sodass Nutzer ihre Arbeitsabläufe effizient abbilden, individuell anpassen und automatisch ablaufen lassen können. Um Maklern den Einstieg in die Arbeit mit der Plattform zu erleichtern und sie gezielt bei den typischen Aufgaben im Vermittleralltag zu unterstützen, wurden die Fonds Finanz und Professional works Module sowie der Fonds Finanz AI-Hub entwickelt. Die Module funktionieren nach einem Baukastenprinzip, wodurch sich Prozessketten zur Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten flexibel automatisieren lassen. Der Fonds Finanz AI-Hub steht je nach Bedarf in einer Light-Version für einfachere oder in der Pro-Variante für komplexere Prozesse zur Verfügung. Mit Hilfe der künstlichen Intelligenz lassen sich etwa eingehende E-Mails klassifizieren, Daten aus Dokumenten extrahieren und personalisierte Nachrichten automatisch an Kunden senden.

Interessierte Makler können sich bei Make.com registrieren – ein Testzugang ist kostenfrei – und mit den verschiedenen Modulen sowie dem Fonds Finanz AI-Hub arbeiten. Für die Nutzung der Fonds Finanz und Professional works Module und auch die Verwendung des AI-Hub entstehen keine zusätzlichen Kosten. Um dem Vermittler das Tool näherzubringen und in die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten einzuführen, bietet die Fonds Finanz Schritt-für-Schritt-Video-Kurse an, die die Funktionsweise der Tools praxisnah erklären. Außerdem gibt es vorgefertigte Templates, die auf die individuellen Bedürfnisse der Makler angepasst werden können. Alternativ kann Make.com auch unabhängig von den Angeboten der Fonds Finanz genutzt werden. Geplant ist außerdem ein monatlicher Automatisierungs-Call für Fragen und Austausch unter den Maklern.

Eine ausführliche Präsentation und Einführung in das KI-Angebot der Fonds Finanz erhalten teilnehmende Vermittler auf der diesjährigen MMM-Messe am 18. März 2025 in München, wenn der Fonds Finanz AI-Hub offiziell an den Start geht. Jonathan Posselt, Teamleiter KI der Fonds Finanz, stellt in einem [Vortrag zu KI und Automatisierung](#) die Plattform und Tools live vor und beantwortet Fragen der Zuhörer.

Weitere Informationen zum Fonds Finanz AI-Hub finden sich unter www.fondsfinanz.de/fonds-finanz-ai-hub.

Pressekontakt:

Julia Stange

E-Mail: j.stange@fondsfinanz.de

Unternehmen

Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Riesstraße 25
80992 München

Internet: www.fondsfinanz.de

Über Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Mit über 29.000 Vertriebspartnern, 470 Mitarbeitenden und 320 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2023 eine Gesamtleistung von 292,4 Mio. Euro. Der Gewinn belief sich auf 11,1 Mio. Euro (Ergebnis vor Steuern).

Die Fonds Finanz bietet umfassende und mehrfach ausgezeichnete Vertriebsunterstützung für Vermittler in den Sparten Leben, Kranken, Sach, Investment, Sachwerte, Immobilien, Bankprodukte und Baufinanzierung – zu 100 % kostenfrei und unabhängig.

Die Fonds Finanz wurde 1996 gegründet. Geschäftsführer sind Norbert Porazik und Christine Schönteich.

Stand: Juli 2024